

Ofício nº 03/2025

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: DEZEMBRO/2024

Processo nº: 124/2024.

Objeto: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

Vigência: 02/09/2024 à 01/02/2026.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIÁRA – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a **Prestação de Contas Mensal Dezembro de 2024** - referente ao **Termo de Colaboração nº 02/2024 - Processo nº 124/2024**, com objeto Formação Profissional para Jovens e Adolescentes de 14 a 21 anos, conforme consta a abaixo. Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1. Prestação de contas Dezembro de 2024 – MOTRIZ	02 à 60
a. Demonstrativo das despesas	04 à 05
b. Anexo RP.....	08 à 09
c. Ficha Contábil..	06 à 07
d. Memória de Cálculo.....	10 à 11
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....	08 à 09
3. Certidões Negativas de Débitos.....	51 à 55
4. Lista de Recursos Humanos mensal.....	56 à 60

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: **DEZEMBRO/2024**

PROCESSO Nº **124/2024**

EDITAL Nº **69/2024**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **02/2024**

OBJETO: ***Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos***

NOME FANTASIA: **MOTRIZ**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP**

OSC: ***SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS***

VALOR TOTAL: **R\$ 360.000,00**

VIGÊNCIA: 02/09/2024 à 01/02/2026

VALOR RECEBIDO: **R\$ 15.379,50**

DATA DO RECEBIMENTO: **19/12/2024**

REFERÊNCIA DO RECURSO: **04/17**

FONTE DO RECURSO: **MUNICIPAL**

SALDO ANTERIOR: **R\$ 27.212,41**

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: **R\$ 286,16**

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu ANTONIO MARTINS FERREIRA, portador da Carteira de Identidade nº 8.822.193 e inscrito no CPF sob o nº 047.539.998-66 **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Presidente
CPF: 549.490.338-91
Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE - RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

OBJETO: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC/OSCI: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.379,50

DATA: 20/12/2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
02.12.2024	Gislaine Aparecida Matos de Carneiro – NF 000278	Bens e Equipamentos de Informática	12.520,00
02.12.2024	Silveira e Costa Informática Ltda. – NF 000.001.591	Bens e Equipamentos de Informática	4.830,00
13.12.2024	Festa e Sabor Salgados Ltda. ME – NF 000.000.764 – PAGTO. PARCIAL	Gêneros Alimentícios	460,00
12.12.2024	Guilherme Rodrigues de Carvalho – NF 000.000.016	Gêneros Alimentícios	240,00
20.12.2024	Lojas Livia Cosméticos Ltda. – NF 002.574.021	Material Didático	798,00
20.12.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	652,16
20.12.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Rec. Humanos (5)	574,58
20.12.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	339,00
20.12.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	318,00
23.12.2024	Yudi Perfumaria Ltda. – NF 000.004.117	Material Didático	429,98
23.12.2024	WP da Silva Informática Sistemas e Gestão Empresarial – NFSe 199	Manutenção Equipamentos de Informática	1.250,00
23.12.2024	Emilio Henrique Tomaz Ferreira – NFSe 17	Serviço de Terceiros	260,00
23.12.2024	Jeferson José Carneiro – NFSe 91	Manutenção Equipamentos de Informática	2.550,00
26.12.2024	Minimercado Vivendas – NF 000.002.851 – PAGTO. PARCIAL	Mat. Higienização e Limpeza	332,23
26.12.2024	Papelaria Aquarius – NF 000.004.866 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	50,00
26.12.2024	Antonio Muniz de Assis Neto – NF 000.000.090 – PAGTO. PARCIAL	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	300,00
26.12.2024	Frios & Cia - NF 000.001.519	Mat. Higienização e Limpeza	121,67
26.12.2024	Elina Naomi Nagano Nishida – NF 000.000.783	Material Didático	1.155,40
27.12.2024	Ramos & Figueiredo – NF 000.000.062	Manutenção Predial e Imobiliário	2.760,00
27.12.2024	Ricardo Antonio Moreira – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,16
27.12.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.505,00
27.12.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	682,00
27.12.2024	Deagua – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	11,77
27.12.2024	CPFL – NF 401399636 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	45,31
27.12.2024	Algar Telecom – NFatura 483271477 – PAGTO. PARCIAL	Utilidade pública	124,34
27.12.2024	Cláudia Marcelina da Cruz – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	1.887,13
27.12.2024	Lidiane Aparecida Landim Souza Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)	1.103,46
27.12.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19
26.12.2024	Yudi Perfumaria Ltda. – NF 000.004.120	Material Didático	575,05

27.12.2024	M. A. Z Vancim Papelaria – NF 000.000.675	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	50,00
27.12.2024	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. – NFSe 366 – PAGTO. PARCIAL	Serviço de Terceiros	770,00
26.12.2024	Igor Rezende Vieira Manhas – NF 000.002.075 – PAGTO. PARCIAL	Material de Higieneização e Limpeza	350,00
27.12.2024	Saes e Ribeiro Comércio de Materiais Elétricos Ltda. ME – NFSe 114	Manutenção Predial e Imobiliário	1.240,00
		TOTAL	42.326,43

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA
 Presidente
 CPF: 549.490.338-91
 Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2024

PROCESSO Nº 124/2024 - EDITAL Nº 69/2024

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 69/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 02/2024

OBJETO: Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS FERREIRA

VALOR RECEBIDO: R\$ 15.379,50

DATA: 20/12/2024

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

Banco: Banco do Brasil S/A

Agencia: 0475-8

Conta Corrente n.º: 100.072-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			27.212,41
03.12.2024	Transferência on line – NF 000278	12.520,00		14.692,41
05.12.2024	Transferência on line – NF 000.001.591	4.830,00		9.862,41
16.12.2024	Transferência on line – NF 000.000.764 – PAGTO. PARCIAL	460,00		9.402,41
16.12.2024	Transferência on line – NF 000.000.016	240,00		9.162,41
19.12.2024	Repasse de Verba – Transferência		13.579,50	22.741,91
16.12.2024	Transferência on line – NF 002.574.021	798,00		21.943,91
20.12.2024	Repasse de Verba – Transferência		1.800,00	23.743,91
20.12.2024	Transferência on line – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário – PAGTO. PARCIAL	652,16		23.091,75
20.12.2024	Transferência on line – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	574,58		22.517,17
20.12.2024	Transferência on line – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário – PAGTO. PARCIAL	339,00		22.178,17
20.12.2024	Transferência on line – Holerite – 2ª Parcela 13º Salário – PAGTO. PARCIAL	318,00		21.860,17
23.12.2024	Transferência on line – NF 000.004.117	429,98		21.430,19
23.12.2024	Transferência on line – NFSe 199	1.250,00		20.180,19
23.12.2024	Transferência on line – NFSe 17	260,00		19.920,19
23.12.2024	Transferência on line – NFSe 91	2.550,00		17.370,19
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.002.851 – PAGTO. PARCIAL	332,23		17.037,96
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.004.866 – PAGTO. PARCIAL	50,00		16.987,96
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.000.090 – PAGTO. PARCIAL	300,00		16.687,96
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.001.519	121,67		16.566,29
26.12.2024	Transferência on line – NF 000.000.783	1.155,40		15.410,89
27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	2.859,16		12.551,73
27.12.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.505,00		11.046,73
27.12.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	682,00		10.364,73
27.12.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	11,77		10.352,96
27.12.2024	Transferência on line – NF 401399636 – PAGTO. PARCIAL	45,31		10.307,65
27.12.2024	Transferência on line – NFatura 483271477 – PAGTO. PARCIAL	124,34		10.183,31
27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário	1.887,13		8.296,18

27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	1.103,46		7.192,72
27.12.2024	Transferência on line – Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	1.182,19		6.010,53
27.12.2024	Transferência on line – NF 000.004.120	575,05		5.435,48
27.12.2024	Transferência on line – NF 000.000.675	50,00		5.385,48
27.12.2024	Transferência on line – NFS e 366 – PAGTO. PARCIAL	770,00		4.615,48
27.12.2024	Transferência on line – NF 000.000.062	2.760,00		1.855,48
27.12.2024	Transferência on line – NF 000.002.075 – PAGTO. PARCIAL	350,00		1.505,48
27.12.2024	Transferência on line – NFS e 114	1.240,00		265,48
	Rendimento aplicação		20,68	286,16
	Saldo próximo mês			286,16

Guaíra/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

CNPJ: 48.344.188/0001-11

ENDEREÇO: AV. 1 Nº 654 – Centro - **CEP:** 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: ANTONIO MARTINS FERREIRA

CPF: 549.490.338-91

OBJETO DA PARCERIA: *Formação Profissional para Adolescentes e Jovens de 14 a 21 anos*

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	MUNICIPAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 02/2024	02/09/2024	02/09/2024 à 01/02/2026	R\$ 360.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/12/2024	15.379,50	19/12/2024	550.475.000.400.122	15.379,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.212,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				15.379,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				42.612,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				42.612,59

Verba Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Equipamentos de Informática	17.350,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
Gêneros Alimentícios	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Manutenção Predial e Imobiliário	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Manutenção Equipamen-tos de Informática	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Recursos humanos (sa-lários, encargos e bene-fícios)	7.031,94	0,00	7.031,94	7.031,94	0,00
Recursos humanos (13º salário)	1.883,74	0,00	1.883,74	1.883,74	0,00
Recursos humanos (en-cargos FGTS)	682,00	0,00	682,00	682,00	0,00
Recursos humanos (en-cargos DARF/IRRF/INSS)	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
Material de Higienização e limpeza	803,90	0,00	803,90	803,90	0,00
Material Didático	2.958,43	0,00	2.958,43	2.958,43	0,00
Material de Expediente / Correios / Fotocopias	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Outros serviços de terceiros	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
Outros serviços de ter-ceiros (Uniformes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (ener-gia elétrica, água e es-goto, gás, telefone e internet)	181,42	0,00	181,42	181,42	0,00
TOTAL	42.326,43	0,00	42.326,43	42.326,43	0,00

Verba Municipal

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	42.612,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	42.326,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	286,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	286,16

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guairá/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS

PROCESSO N.º: 124/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MUNICIPAL – DEZEMBRO/2024

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	Recursos Próprios
					Proc. N.º 270/2023 R\$ 285.311,40	Proc. N.º	Proc. N.º 270/2023 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 124/2024 R\$ 360.000,00	-
NF 000278	Gislaine Aparecida Matos de Carneiro	Bens e Equipamentos de Informática	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00
NF 000.001.591	Silveira e Costa Informática Ltda.	Bens e Equipamentos de Informática	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
NF 000.000.764 – PAGTO. PARCIAL	Festa e Sabor Salgados Ltda. ME	Gêneros Alimentícios	460,00	700,20	0,00	0,00	0,00	460,00	240,20
NF 000.000.016	Guilherme Rodrigues de Carvalho	Gêneros Alimentícios	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
NF 002.574.021	Lojas Livia Cosmetics Ltda.	Material Didático	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário – PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	652,16	1.956,53	0,00	0,00	978,27	652,16	326,10
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	574,58	861,88	0,00	0,00	0,00	574,58	287,30
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário – PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	339,00	1.354,21	0,00	0,00	846,38	339,00	168,83
Holerite – 2ª Parcela 13º Salário – PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	318,00	1.908,52	0,00	0,00	1.431,39	318,00	159,13
NF 000.004.117	Yudi Perfumaria Ltda.	Material Didático	429,98	429,98	0,00	0,00	0,00	429,98	0,00
NFSe 199	WP da Silva Informática Sistemas e Gestão Empresarial	Manutenção Equipamentos de Informática	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
NFSe 17	Emilio Henrique Tomaz Ferreira	Serviço de Terceiros	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
NFSe 91	Jeferson José Carneiro	Manutenção Equipamentos de Informática	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
NF 000.002.851 – PAGTO. PARCIAL	Minimercado Vivendas	Mat. Higienização e Limpeza	332,23	644,86	312,63	0,00	0,00	332,23	0,00
NF 000.004.866 – PAGTO. PARCIAL	Papelaria Aquarius	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	50,00	323,75	273,75	0,00	0,00	50,00	0,00

NF 000.000.090 – PAGTO. PARCIAL	Antonio Muniz de Assis Neto	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	300,00	827,62	520,05	0,00	0,00	300,00	7,57
NF 000.001.519	Frios & Cia	Mat. Higienização e Limpeza	121,67	121,67	0,00	0,00	0,00	121,67	0,00
NF 000.000.783	Elina Naomi Nagano Nishida	Material Didático	1.155,40	1.155,40	0,00	0,00	0,00	1.155,40	0,00
NF 000.000.062	Ramos & Figueiredo	Manutenção Predial e Imobiliário	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Ricardo Antonio Moreira	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	2.859,16	5.718,33	2.859,17	0,00	0,00	2.859,16	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	1.505,00	6.102,15	1.787,72	0,00	2.809,43	1.505,00	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	682,00	2.508,32	1.598,41	0,00	0,00	682,00	227,91
Recibo - PAGTO. PARCIAL	Deagua	Utilidade pública	11,77	23,55	11,78	0,00	0,00	11,77	
NF 401399636 – PAGTO. PARCIAL	CPFL	Utilidade pública	45,31	355,48	118,02	0,00	0,00	45,31	192,15
NFatura 483271477 – PAGTO. PARCIAL	Algar Telecom	Utilidade pública	124,34	352,96	0,00	0,00	0,00	124,34	228,62
Holerite – Salário	Cláudia Marcelina da Cruz	Rec. Humanos (5)	1.887,13	1.887,13	0,00	0,00	0,00	1.887,13	
Holerite - Salário - PAGTO. PARCIAL	Lidiane Aparecida Landim Souza	Rec. Humanos (5)	1.103,46	3.064,81	1.961,35	0,00	0,00	1.103,46	0,00
Holerite – Salário – PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.182,19	5.053,83	3.871,64	0,00	0,00	1.182,19	0,00
NF 000.004.120	Yudi Perfumaria Ltda.	Material Didático	575,05	575,05	0,00	0,00	0,00	575,05	0,00
NF 000.000.675	M. A. Z Vancim Papelaria	Material de Expediente / Correios/Fotocópias	50,00	158,42	108,42	0,00	0,00	50,00	0,00
NFSe 366 – PAGTO. PARCIAL	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda.	Serviço de Terceiros	770,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
NF 000.002.075 – PAGTO. PARCIAL	Igor Rezende Vieira Manhas	Material de Higienização e Limpeza	350,00	720,83	357,37	0,00	0,00	350,00	13,46
NFSe 114	Saes e Ribeiro Comércio de Materiais Elétricos Ltda. ME	Manutenção Predial e Imobiliário	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
							TOTAL	42.326,43	

Guairá/SP, 10 de Janeiro de 2.025.

ANTONIO MARTINS FERREIRA

Presidente

CPF: 549.490.338-91

Serviço de Obras Sociais de Guairá – SOS

Documentos Complementares:

1. Extratos Bancários de conta corrente e conta de aplicação;
2. Negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal;
3. Certidão quanto a dívida ativa da União conjunta;
4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
5. Prova de Regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
6. Certidão de Débito Trabalhista;
7. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362109203792031
21/01/2025 09:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 100072-1SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.301	12.520,00 D	
				03/12 13:49 GISLAINE APARECIDA MATOS D			
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.520,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	4.830,00 D	
				05/12 09:04 SILVEIRA E COSTA INFORMATI			
05/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.830,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.601	460,00 D	
				16/12 15:23 Festa E Sabor Salgados Ltd			
16/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.602	240,00 D	
				16/12 15:23 TOP SUCO			
16/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	13.579,50 C	
				19/12 21:12 MUNICIPIO DE GUAIRA			
19/12/2024		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	9.183,09 C	
19/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.901	798,00 D	21.964,59 C
				19/12 13:59 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTD			
20/12/2024		0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.400.122	1.800,00 C	
				20/12 16:58 MUNICIPIO DE GUAIRA			
20/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.007.592	652,16 D	
				20/12 09:27 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
20/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.021.907	574,58 D	
				20/12 09:27 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
20/12/2024		0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	339,00 D	
				20/12 09:27 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
20/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.001	318,00 D	
				20/12 09:29 Alana Lúcia da Silva			
20/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.002	429,98 D	21.450,87 C
				20/12 12:22 YUDI P LTDA			
23/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.250,00 D	
				748 0715 033016508000137 WP DA SILVA I			
23/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.302	260,00 D	
				23/12 17:57 49.140.176 EMILIO HENRIQUE			
23/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.303	2.550,00 D	17.390,87 C
				23/12 17:57 JEFERSON JOSE CARNEIRO - M			
26/12/2024		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.033.345	332,23 D	
				26/12 11:53 MINIMERCADO VIVENDAS LTD			
26/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.601	50,00 D	
				26/12 11:52 LIVRARIA E PAPELARIA AQUAR			
26/12/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	122.602	300,00 D	
				26/12 11:52 57.259.394 ANTONIO MUNIZ D			

26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.603	121,67 D	
		26/12 11:52 FRIOS E CIA			
26/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.604	1.155,40 D	15.431,57 C
		26/12 11:52 Elina Naomi Nagano Nishida			
27/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.007.592	2.859,16 D	
		27/12 09:32 RICARDO ANTONIO MOREIRA			
27/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.505,00 D	
		27/12 10:48 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
27/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	682,00 D	
		27/12 10:48 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
27/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	11,77 D	
		27/12 13:00 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
27/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	45,31 D	
		27/12 13:00 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
27/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	124,34 D	
		27/12 13:00 SERVICOS DE OBRAS SOCIAL			
27/12/2024	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.021.907	1.887,13 D	
		27/12 09:32 CLAUDIA MARCELINA DA CRU			
27/12/2024	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.763	1.103,46 D	
		27/12 09:32 LIDIANE A L SOUZA SANTOS			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	1.182,19 D	
		27/12 09:30 Alana Lúcia da Silva			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	575,05 D	
		27/12 09:30 YUDI P LTDA			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.703	50,00 D	
		27/12 09:30 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	770,00 D	4.636,16 C
		237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	2.760,00 D	
		30/12 09:18 ELETRO CHOK			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	350,00 D	
		30/12 12:14 IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS			
30/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	1.240,00 D	286,16 C
		30/12 16:20 EDUARDO SAES			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			286,16 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362109203792031
21/01/2025 09:31:26

Ciente

Agência 475-8
Conta 100072-1 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.212,41			20.744,142319		
03/12/2024	RESGATE	12.520,00	2,84	4,90	9.544,459439	1,312566739	11.199,682880
	Aplicação 30/10/2024	7.436,06	2,59		5.667,256867		
	Aplicação 27/11/2024	5.083,94	0,25	4,90	3.877,202572		
05/12/2024	RESGATE	4.830,00	0,53	6,67	3.682,768432	1,313468411	7.516,914448
	Aplicação 27/11/2024	4.830,00	0,53	6,67	3.682,768432		
16/12/2024	RESGATE	700,00	0,41	1,04	532,846043	1,316421525	6.984,068405
	Aplicação 27/11/2024	700,00	0,41	1,04	532,846043		
19/12/2024	RESGATE	9.183,09	7,80	12,25	6.984,068405	1,317733419	
	Aplicação 27/11/2024	9.183,09	7,80	12,25	6.984,068405		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.212,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.233,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,58
IOF (-)	24,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE704027 WASHINGTON LUIS DE CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GISLAINE APARECIDA MATOS DE CARNEIRO 32240202882
av 19, 827, loja, Centro
14.790-000 - Guairá - SP
Fone (17) 3331-6668
https://www.facebook.com/Bal%C3%A3o-
Azul - gislainematos2016@gmail.com

DANFE

Documento
Auxiliar
da Nota
Fiscal
Eletrônica
0-
Entrada
1-Saída

Nº
000278
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1230 2105 1400 0132 5500 1000 0002 7810 0067 2933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 1352427896690411 02/12/2024 09:44:25
Inscrição Estadual 322063053111	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 30.210.514/0001-32

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		48.344.188/0001-11	ISENTO	02/12/2024
Endereço AVENIDA UM, 654		Bairro CENTRO	CEP 14.790-000	Data saída 02/12/2024
Município Guairá		UF SP	Fone/Fax	Hora saída 09:44:24

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 12.520,00
Valor do frete 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor do seguro 0,00	Valor total da nota 12.520,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00

Transportador/Volumes transportados	
Nome 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Código ANTT	Placa do veículo
UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município
UF	Inscrição Estadual
Quantidade 0	Espécie
Marca	Numeração
Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ntdell256	Notebook Dell Inspiron 15 com processador intel Core i3 de 12 Geracao, 8GB RAM, 256GB SSD, Tela Full HD 15,6 e Windows	84713019	0400	5.102	un	2,003	3.050,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
bm5110adw	Impressora Multifuncional Pantum Laser Mono Bm5100fdw Wifi Cor Branco bm5110adw	84433114	0400	5.102	un	1,003	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Xc-715t	Caixa De Som Xc-715t Polyvox Bluetooth 700w+ 2 microfones S/tio	85185000	0400	5.102	un	1,001	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SSD240KING	Disco Solido Interno SSD 240GB KINGSTON SA400S37	84717040	0400	5.102	un	5,00	355,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal 322063053111	Valor total dos serviços 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 525,84 (4,20%) Federais R\$ 525,84 (4,20%) IBPT.	

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241203163900653074361
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$12.520,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/12/2024 - 13:49:19

PAGO PARA: Gislaine Aparecida Matos de Carneiro
CNPJ: 30.210.514/0001-32
CHAVE PIX: 30210514000132
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001027174
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFP.

Notificacao enviada em: 03/12/2024 - 13:49:21

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: A 24B.68A.234.FA5.66A

CONFERE
COM
ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA  AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-4443 MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001591 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1231 3267 1500 0162 5500 1000 0015 9112 9382 5987 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242795861841 02/12/2024 16:50:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322065074117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. THIB		CNPJ / CPF 31.326.715/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ SOS				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 02/12/2024	
ENDEREÇO AV 1.654				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRÁ				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 02/12/2024	
FONE / FAX (17)3331-2673				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:44:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,23	4.830,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ / CPF	
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
2698	MONITOR LG LED 21,5" 22MP55VQ DVI/HDMI UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 193,61 Federais e 158,27 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	2	595,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2405	ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS W5-2100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,32 Federais e 45,22 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
148	NOBREAK SMS 700VA BIVOLT NEW STATION Valor Aprox dos Tributos R\$: 227,78 Federais e 186,20 Estaduais	85235190	0102	5102	PC	2	700,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4643	IMPRESSORA EPSON L5590 MULTIF ECOTANK Valor Aprox dos Tributos R\$: 309,13 Federais e 252,70 Estaduais	85235190	0102	5102	PC	1	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241205120146682935336
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$4.830,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/12/2024 - 09:04:20

PAGO PARA: Silveira e Costa Informatica Ltda
CNPJ: 31.326.715/0001-62
CHAVE PIX: 31326715000162
INSTITUIÇÃO: 10573521 MERCADO PAGO
AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 00000000064154278116
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificação enviada em: 05/12/2024 - 09:04:22

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICAÇÃO SISBB: E.F3C.1E2.06D.8FD.D61

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 785,84 Federais e 642,39 Estaduais,
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

FESTA E SABOR SALGADOS LTDA ME		DANFE			
AV 31.0167 - ELDORADO - CEP:14790-000 - ELDORADO - SP TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3524 1203 4453 3100 0123 5500 1000 0007 6418 5918 3300	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.764 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEQU. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242925148003 13/12/2024 14:04:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116				CNPJ/CPF 03.445.331/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		48.344.188/0001-11		13/12/2024	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BARRIO - DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
Cidade GUAIRÁ		UF SP		DATA DA SAÍDA 13/12/2024	
				HORA DA SAÍDA 14:03:00	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	764	700,20	0,00	700,20

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2024	700,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,21	700,20
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACIS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRÉL. POR CONSULTA		CORREÇÃO UNIT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PI NO BRUTO		PI NO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN/ICST	CTOP	GNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0102	5101	UN	778,00	0,90	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
04/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241216181934329706134
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$240,20
TARIFA: R\$2,37
DATA: 16/12/2024 - 15:21:13

PAGO PARA: Festa e Sabor Salgados Ltda
CNPJ: 3.445.331/0001-23
CHAVE PIX: 03445331000123
INSTITUIÇÃO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGÊNCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000383708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificação enviada em: 16/12/2024 - 15:21:15

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.90F.8E1.A2E.C88.27C

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio
Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 240,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241216181531615467884
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$460,00
TARIFA: R\$4,55
DATA: 16/12/2024 - 15:23:29

PAGO PARA: Festa e Sabor Salgados Ltda
CNPJ: 3.445.331/0001-23
CHAVE PIX: 03445331000123
INSTITUIÇÃO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA
AGÊNCIA: 0715 - CONTA: 00000000000000383708
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificação enviada em: 16/12/2024 - 15:23:31

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICAÇÃO SISBB: F.4E7.6B4.13E.ABF.A27

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 460,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

GUILHERME RODRIGUES DE CARVALHO RUA 38, 61 - CAMPOS ELISEOS, Guaíra, SP - CEP: 14790000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 N.º 000.000.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		(CONTROLE DO FISCAL)  CHAVE DE ACESSO 3524 1232 3122 7100 0179 5500 1000 0000 1610 2030 7985 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
		RAZÃO SOCIAL venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 322066841112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ - CPF 32.312.271/0001-79																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA CNPJ/CPF 48.344.188/0001-11 DATA DA EMISSÃO 12/12/2024																																			
ENDEREÇO avenida um, 654 - GUAIÁRA GUAIÁRA		BAIRRO/DISTRITO centro CEP 14790-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA																															
FATURA / Num.: 1 / V. Orig.: 240,00 / V. Liq.: 240,00																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>240,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>240,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	240,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	240,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	240,00																										
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																										
								VALOR TOTAL DA NOTA	240,00																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 - Sem Frete</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		9 - Sem Frete					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																														
	9 - Sem Frete																																		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																														
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VLR UNIT</th> <th>VLR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>VLR ICMS</th> <th>VLR IPI</th> <th>ALÍQ ICMS</th> <th>ALÍQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SALGADOS DIVERSOS</td> <td>19059090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>400.0000</td> <td>0,6000</td> <td>240,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	1	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5102	UN	400.0000	0,6000	240,00							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI																						
1	SALGADOS DIVERSOS	19059090	0102	5102	UN	400.0000	0,6000	240,00																											
Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ -						SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241216181609661046690 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$240,00 TARIFA: R\$2,37 DATA: 16/12/2024 - 15:23:29 PAGO PARA: Top Suco CNPJ: 32.312.271/0001-79 CHAVE PIX: 32312271000179 INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000279672 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDEFJ. Notificacao enviada em: 16/12/2024 - 15:23:30 DOCUMENTO: 121602 AUTENTICACAO SISBB: 5.529.10B.1BE.C6E.165																													
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																			

CONFERE
COM
"M A L"

 LOJAS LIVIA COSMETICOS LTDA - 02 AV. PERCY GANDINI - 329 - VILA TONINHO - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15077-000 Telefone: 173209-9595 Fax: 173209-9585 E-mail: sac@lojaslivia.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2574021 SÉRIE 1 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1249 9759 2300 0310 5500 1002 5740 2119 6178 1071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC.ADQ/REC.TERC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647189090117		TÍTULOS, EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 49.975.923/0003-10	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social 146442 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ - SOS		CÓD.CO.B. = PXP		CNPJ/CPF 48.344.188/0001-11	
CNPJ/CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 20/12/2024		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
AV: UM		NÚMERO 654		COMPLEMENTO CENTRO	
CEP 14790-000		MUNICÍPIO GUAIRÁ		Telefone/Fax 17 3331-2673	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:25	
FATURA					
Cód. Vendas Valor CRED 20/12/24 798,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 798,00		VALOR DO ICMS 143,64		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 798,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00	
VALOR DO IPTU 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 798,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
PAZÃO FOCAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT LIV0001		UF SP	
PLACA DO VEÍCULO LIV0001		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESTOCAR		MARCA	
NÚMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 23,00		PESO LÍQUIDO 19,50	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS					
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO (TRIBUTOS = FONTE IBPT)	Compl	NCM/SH	EST	CHOF
18119	HACA HATTEN TOPAZIO 3 POS PRETA	8500	94029090	000	5102
FIM DOS PRODUTOS					
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02/ 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 PAGAMENTO VIA QR CODE ID: E0000000020241219165716645353669 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$798,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 19/12/2024 - 13:59:30 NOME DA COBRANCA: Pedido No 2669011340 COD PRODUTO: 95A557CCF1AEB7062D55011F38B44ADE DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA SOS CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11 PAGO PARA: Lojas Livia Cosméticos Ltda CNPJ: 49.975.923/0001-58 INSTITUIÇÃO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBIDPJ. Notificação enviada em: 19/12/2024 - 13:59:32 DOCUMENTO: 121901 AUTENTICACAO SISBB: 8.BF0.81E.279.586.16F					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
NUM. PEDIDO = 2669011340 / NUM. TRANS = 53970038 / NUM. CAIXA = 0 / NI					
END. PRAT = MM - MM					
CONFERENTE = 124 - 02 - LEONARDO PANARO DA SILVA					
OBS. =					
ROTA = 410					
ATENÇÃO = ***** FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO					
ATENÇÃO = ***** NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTE					
OBS. ENTREGA =					
/NUM. PED. CLIENTE = 2669020252					
VL. TOTAL BC. ST REC. ANT. = 0 / VL. TOTAL ICMS. ST REC. ANT. = 0					
ENTREGADOR = CARRO PROPRIO					
VALOR DESCONTADO REF CREDITO					

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matricula: 0000004016

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA

PIS:12805748141 CBO:4101-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	7.523,60	7.523,60	3.761,80
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			872,11
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	7.523,60		933,16
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	6.651,49		

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 978,27

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 652,16

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 326,10

"Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
6.839,64	7.523,60	3.761,80	300,94	6.651,49	

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 978,27
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 7.0FC.322.4D3.8C9.7AD

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 652,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO B.D50.38D.924.CC9.B44

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:37:22
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 326,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
NR. AUTENTICACAO B.47B.E3D.EFD.5E8.184

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004011

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guaíra SP
48.344.188/0001-11

00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ

PIS:12648500172 CBO:3341-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha:01

Funcionário desde: 03/02/2014

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.050,49	2.050,49	1.025,25
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			163,36
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.050,49		

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 574,58

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 287,30

"Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base 1.934,42 Sal.Contr.INSS 2.050,49 Base Cálcl.F.G.T.S. 1.025,24 F.G.T.S. do Mês 82,01

Total vencimentos 2.050,49 Total descontos 1.188,61
Vr. Líquido 861,88
Base Cálcl. IRRF via do empregador

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 574,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO F. 211. 6BC. 3B1. AE4. E16

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:01
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 287,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072

NR. AUTENTICACAO D. DB8. 484. 984. DB5. AFC

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matricula: 0000004014

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11
00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS
PIS:12593501172 CBO:4110-10
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

13ª (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	3.421,19	3.421,19	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.710,60
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	2.856,39		47,02

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 846,38

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 339,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio
Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 168,83

Total vencimentos	3.421,19	Total descontos	2.066,98
Vr. Líquido	1.354,21		
Base Cál. IRRF	2.856,39	via do empregador	

"Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base	3.110,17	Sal.Contr.INSS	3.421,19	Base Cál.F.G.T.S.	1.710,59	F.G.T.S. do Mês	136,84
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-----------------	--------

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:47
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 339,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 0.665.1FB.129.202.CBD
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:19:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 846,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.022.165

NR. AUTENTICACAO 8.8E7.797.333.D5B.209
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:01
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
VALOR TOTAL 168,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.010.072

NR. AUTENTICACAO A 9FF.7A8.2EB.B93.C46
Creditos a partir de 04 05 2012 estão
disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matricula: 0000004010

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00007 ALANA LUCIA DA SILVA
PIS:20374469487 CBO:2516-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2024

Folha:01
Funcionário desde: 06/03/2017
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	6.290,61	6.290,61	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			3.145,31
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	6.290,61		699,50
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	IRRF/qtd depend = 2	5.211,93		537,28

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 1.431,39

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 318,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 159,13

*Nada é tão nosso quanto nossos Sonhos !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
6.107,39	6.290,61	3.145,30	251,62	5.211,93	

Total vencimentos	Total descontos
6.290,61	4.382,09
Vr. Líquido	1.908,52

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.10
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220112653074446201
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.431,39
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/12/2024 - 09:16:22

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 09:16:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220124030140129563
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$159,13
TARIFA: R\$1,57
DATA: 20/12/2024 - 09:43:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220114239477653045
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$318,00
TARIFA: R\$3,14
DATA: 20/12/2024 - 09:29:28

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 09:29:29

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 0.F76.3D2.9F4.AC8.E0B

CONFERE
COM
ORIGINAL

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

 YUDI PERFUMARIA LTDA RUA 20, 727 CENTRO - 14780070 BARRETOS - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica MODELO 55 SÉRIE 1 ☒ Saída ☐ Entrada	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004117 Página 1 de 1
	CONTROLE DO FISCO 	

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3524 1209 6372 8600 0195 5500 1000 0041 1718 2600 3524		CNPJ 09.637.286/0001-95
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO	CFOP 5929	INSCRIÇÃO ESTADUAL 204223887112

DESTINATÁRIO / EMITENTE		CNPJ 48.344.188/0001-11	DATA EMISSÃO 19/12/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL 3422 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		CEP 14790000	DATA SAÍDA 19/12/2024
ENDEREÇO AV. UM 654	BARRIO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA SAÍDA 11:09:20
MUNICÍPIO GUAIRÁ	FONE / FAX 17 3331-2673	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS DE SUBST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBST R\$ 0,00	VALOR DO FCP ST (%) R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 429,98
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO TOTAL R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 429,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	HUMERACÃO	PESO BRUTO
					PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nro do Protocolo: 135242984232625 - Data autorização: 19/12/2024 11:10 Cupom: 000116199 Caixa: 001 Data: 19/12/2024 Vendedor:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA ICMS ISSQN	IPI	VLR. IPI
746870	MEGA BELL AQUEC.CERA PRI	85168090	0/90	5929	UN	1,0000	R\$ 174,99	R\$ 174,99	N		0,00
738623	TAIFF CHAPA STYLE.PRETO	85163200	0/90	5929	UN	1,0000	R\$ 254,99	R\$ 254,99	N		0,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02/ 2024

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241220151523977258302
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$429,98
TARIFA: R\$4,25
DATA: 20/12/2024 - 12:22:45

PAGO PARA: Yudi P Ltda
CNPJ: 9.637.286/0001-95
CHAVE PIX: 09637286000195
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0021 - CONTA: 00000000000130055560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 12:22:47

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: 4.57D.BE4.CA3.761.0C2

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA					Número da NFS-e																															
MUNICÍPIO DE GUAÍRA					199																															
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade																															
					MFF261QVJ																															
Informações Fiscais					Data e Hora de Emissão da NFS-e																															
Exigibilidade do ISS					23/12/2024 às 15:01:32																															
Exigível					Chave de Acesso																															
Número do Processo					1543102A799200UQKLGJ28AAFCXS8SW																															
Município de Incidência do ISS																																				
GUAÍRA-SP																																				
Local da Prestação																																				
GUAÍRA - SP																																				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência																																
				23/12/2024																																
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS																																	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento																																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  <table border="0"> <tr> <td>CPF/CNPJ</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Cadastro</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>33.016.508/0001-37</td> <td>322.067.927.117</td> <td>138591038</td> <td>000777614</td> <td>WP DA SILVA INFORMATICA SISTEMAS E GESTAO EMPRESARIAL</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td>Av. 13, 577</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>Cidade</td> <td>Telefone</td> <td colspan="2">E-mail</td> </tr> <tr> <td>14790-000</td> <td>GUAÍRA-SP</td> <td>(17)8100-4974</td> <td colspan="2">RACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM</td> </tr> </table>							CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	33.016.508/0001-37	322.067.927.117	138591038	000777614	WP DA SILVA INFORMATICA SISTEMAS E GESTAO EMPRESARIAL	Logradouro	Complemento		Bairro		Av. 13, 577			CENTRO		CEP	Cidade	Telefone	E-mail		14790-000	GUAÍRA-SP	(17)8100-4974	RACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social																																
33.016.508/0001-37	322.067.927.117	138591038	000777614	WP DA SILVA INFORMATICA SISTEMAS E GESTAO EMPRESARIAL																																
Logradouro	Complemento		Bairro																																	
Av. 13, 577			CENTRO																																	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail																																	
14790-000	GUAÍRA-SP	(17)8100-4974	RACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS <table border="0"> <tr> <td>CPF/CNPJ/Documento</td> <td>RG/Inscrição Estadual</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>Nome/Razão Social</td> </tr> <tr> <td>48.344.188/0001-11</td> <td></td> <td></td> <td>SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA</td> </tr> <tr> <td>Logradouro</td> <td colspan="2">Complemento</td> <td>Bairro</td> </tr> <tr> <td>AVENIDA UM, 654</td> <td colspan="2"></td> <td>CENTRO</td> </tr> <tr> <td>CEP/Cod.Postal</td> <td>Cidade/Pais</td> <td>Cod. IBGE</td> <td>Telefone</td> </tr> <tr> <td>14790-000</td> <td>GUAÍRA - SP</td> <td>3517406</td> <td>17 33321440</td> </tr> </table>							CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	48.344.188/0001-11			SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA	Logradouro	Complemento		Bairro	AVENIDA UM, 654			CENTRO	CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	14790-000	GUAÍRA - SP	3517406	17 33321440						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social																																	
48.344.188/0001-11			SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA																																	
Logradouro	Complemento		Bairro																																	
AVENIDA UM, 654			CENTRO																																	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone																																	
14790-000	GUAÍRA - SP	3517406	17 33321440																																	
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,00</td> <td>UN</td> <td>REVISAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS</td> <td>250,00</td> <td>RS 500,00</td> </tr> <tr> <td>6,00</td> <td>UN</td> <td>MANUTENCAO E REPARO DE MONITORES</td> <td>125,00</td> <td>RS 750,00</td> </tr> </tbody> </table> Serviço de Obras Sociais de Guaíra - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração nº 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33 0475800475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S. A. AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL. CANDIDO RONDON CONTA: 15.191-8 FAVORECIDO: WP DA SILVA INFORMATICA SISTEMAS E CPF/CNPJ: 33.016.508/0001-37 VALOR: R\$ 1.250,00 DEBITO EM: 23/12/2024 DOCUMENTO: 122301 AUTENTICACAO SISBB: C. 7C4. E27. 553. 85B. 90E							Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	2,00	UN	REVISAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS	250,00	RS 500,00	6,00	UN	MANUTENCAO E REPARO DE MONITORES	125,00	RS 750,00															
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total																																
2,00	UN	REVISAO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS	250,00	RS 500,00																																
6,00	UN	MANUTENCAO E REPARO DE MONITORES	125,00	RS 750,00																																
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 14,01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Serviços</th> <th>Desconto Incondicionado</th> <th>Deduções Base Cálculo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.250,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																								
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo																																		
R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																		
Retenções de Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>INSS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							PIS	COFINS	INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																								
PIS	COFINS	INSS																																		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																																		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.250,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00																																				
Informações Complementares CONFERE COM ORIGINAL																																				

NFS-e DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Município de Guairá SP
Departamento Tributário
(17)3331-5865
tributos@guaira.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35174062249140176000138000000000001724125537991273

Número da NFS-e
17

Competência da NFS-e
01/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/12/2024 20:04:31

Número da DPS
17

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/12/2024 20:04:30

A autenticação desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
49.140.176 EMILIO HENRIQUE TOMAZ FERREIRA
Endereço
R. 2195, ETELVINA SANTANA
Situação Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
49.140.176/0001-38

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Nome Empresarial
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Endereço
UM, 654, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
48.344.188/0001-11

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
Guairá - SP

CEP
14790-000

Serviço Prestado
Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...
Descrição do Serviço
Referente a prestação de curso profissionalizantes, R\$ 65,00 hora aula;
Atendimento ao Cliente: 2 horas, 130,00\$
Auxiliar Administrativo: 2 horas, 130,00\$

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guairá - SP

Pais da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
Valor do Serviço
R\$ 260,00
BC ISSQN

Pais Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Guairá - SP

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF
PIS
COFINS

CP
-

COFINS
-

CSLL
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço
R\$ 260,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$ -

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$ -

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 260,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
Et

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11
Processo N.º 124/ 2024
Termo de Colaboração n.º 02 / 2024
Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1
Pagamento Parcial: R\$ -

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 ✓

SOBRE A TRANSACAO
ID: E0000000020241223205443467190437
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$260,00 ✓
DATA: 23/12/2024 - 17:57:42
PAGO PARA: 49.140.176 Emilio Henrique Tomaz Fer
CNPJ: 49.140.176/0001-38
CHAVE PIX: 49140176000138
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000494437532
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFP.

NFS-e		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e		Município de Guairá SP Departamento Tributário (17)3331-5865 tributos@guaira.sp.gov.br																	
Chave de Acesso da NFS-e 3517406221575399300014000000000009124129226682842																					
Número da NFS-e 91	Competência da NFS-e 23/12/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/12/2024 15:04:38		 A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e																	
Número da DPS 91	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/12/2024 15:04:33																			
EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 15.753.993 JEFERSON JOSE CARNEIRO Endereço 19, 827, CENTRO Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		CNPJ / CPF / NIF 15.753.993/0001-40 Inscrição Municipal - E-mail COMPUTECGUAIRA@GMAIL.COM Município Guairá - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -		Telefone (17) 9975-8575 CEP 14790-000																	
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço UM, 654, CENTRO		CNPJ / CPF / NIF 48.344.188/0001-11 Inscrição Municipal - E-mail - Município Guairá - SP		Telefone - CEP 14790-000																	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e																					
SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, cons... Descrição do Serviço 15 Serviços de Formatação, manutenção e limpeza computadores Valor Unitário R\$ 170,00 - Valor Total R\$ 2550,00																					
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL <table border="1"> <tr> <td>Tributação do ISSQN Operação Tributável</td> <td>Pais Resultado da Prestação do Serviço -</td> <td>Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP</td> <td>Regime Especial de Tributação Nenhum</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Imunidade -</td> <td>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não</td> <td>Número Processo Suspensão -</td> <td>Benefício Municipal -</td> </tr> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 2.550,00</td> <td>Desconto Incondicionado -</td> <td>Total Deduções/Reduções -</td> <td>Cálculo do BM -</td> </tr> <tr> <td>BC ISSQN -</td> <td>Alíquota Aplicada -</td> <td>Retenção do ISSQN Não Retido</td> <td>ISSQN Apurado -</td> </tr> </table>						Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum	Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -	Valor do Serviço R\$ 2.550,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -	BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum																		
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -																		
Valor do Serviço R\$ 2.550,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -																		
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -																		
TRIBUTAÇÃO FEDERAL <table border="1"> <tr> <td>IRRF -</td> <td>CP -</td> <td>CSLL -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PIS -</td> <td>COFINS -</td> <td>Retenção do PIS/COFINS -</td> <td>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -</td> </tr> </table>						IRRF -	CP -	CSLL -		PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -								
IRRF -	CP -	CSLL -																			
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -																		
VALOR TOTAL DA NFS-E <table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$ 2.550,00</td> <td>Desconto Condicionado R\$</td> <td>Desconto Incondicionado R\$</td> <td>ISSQN Retido -</td> </tr> <tr> <td>IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00</td> <td>PIS/COFINS Retidos -</td> <td></td> <td>Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.550,00</td> </tr> </table>						Valor do Serviço R\$ 2.550,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -	IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.550,00								
Valor do Serviço R\$ 2.550,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -																		
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.550,00																		
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS <table border="1"> <tr> <td>Federais</td> <td>E</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Federais	E														
Federais	E																				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020241223205333406741328 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$2.550,00 TARIFA: R\$10,00 DATA: 23/12/2024 - 17:57:42 PAGO PARA: Jeferson Jose Carneiro - Me CNPJ: 15.753.993/0001-40 CHAVE PIX: 15753993000140 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000030007 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo																					

MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME  RUA 8, 75 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17)3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002851 fl. 1 / 2 SÉRIE 001										
CHAVE DE ACESSO 3524 1218 3852 8400 0147 5500 1000 0028 5112 3688 8770		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243031571368 26/12/2024 10:17:29										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 18.385.284/0001-47								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ				CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11								
ENDEREÇO AV. L N 654,				DATA DA EMISSÃO 26/12/2024								
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 14790-000								
MUNICÍPIO GUAIRÁ				DATA SAÍDA / ENTRADA 26/12/2024								
FONE FAX (17)3331-2673				UF SP								
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 10:11:00								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 222,85								
VALOR DO PRET.		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 644,86								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DISP. ACESS.		VALOR DO IPI 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA 644,86												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA								
NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM + SH	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	DESOD DE AMB AERO GLADE LAVANDA 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,06 Federais e 14,49 Estaduais.	33074900	0500	5405	UN	4,000	14,4900	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17882	QUIEROSENE FLOPS PET 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,14 Federais e 22,56 Estaduais.	27101915	0500	5405	UN	7,000	12,8900	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	ESPONJA DE ACO BOMBIL 60G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 1,26 Estaduais.	73231000	0500	5405	UN	4,000	1,7500	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,01 Federais e 5,42 Estaduais.	34029035	0500	5405	UN	14,000	2,1500	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8742	INSET BAYGON AERO 395ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,50 Federais e 16,73 Estaduais.	38089115	0500	5405	UN	6,000	15,4000	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12787	SAPOLIO CREMOSO RADIUM LIQ 250ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,32 Federais e 5,75 Estaduais.	34029035	0500	5405	UN	4,000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2698	LYSOFORM DESINF OIRIG 1L Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,72 Federais e 35,02 Estaduais.	38089415	0500	5405	UN	12,000	16,4900	197,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12304	PANO DE CHAO CONDOR MICROFIBRA 70 X 48 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,36 Federais e 5,84 Estaduais.	63071000	0500	5405	UN	5,000	6,4900	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00
146	VASSOURA NYLON CRL PAULISTA UND Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 4,32 Estaduais.	96031000	0500	5405	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 96,40 Federais e 126,45 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 20/06/09.						CONFERE COM ORIGINAL						

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MINIMERCADO VIVENDAS LTDA ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA						
RUA 8, 75 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP TEL: (17) 3331-1585 WhatsApp: 17 99974-7102		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002851 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1218 3852 8400 0147 5500 1000 0028 5112 3688 8770				
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243031571368 26/12/2024 10:17:29		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322038165119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ - CPF 18.385.284/0001-47				
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS								
QUANT. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. ONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3.000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.000	4,9900	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:53:51
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 332,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO D. 5AE. 9C0. 328. B00. AC0

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:43
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.033.345
VALOR TOTAL 312,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MINIMERCADO VIVENDAS LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.345-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO D. 5B0. 6A7. C2F. 2D9. 32C

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 332,23

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 312,63

CONFERE
COM
ORIGINAL

PAPELARIA AQUARIUS AV: 11, 357 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004866 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 1256 3959 9900 0170 5500 1000 0048 0013 8083 4942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 322009680111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 56.395.999/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 26/12/2024	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		MUNICÍPIO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRÁ		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	323,75	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CORRENTES		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
PAZ/OSNAT		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		HABILITAÇÃO		PESQUISA		PESQUISA	
8											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID. FISC.	CTOP	UNID.	QTD	VALOR ORÇAMENTO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
30338	COLA ARTESANATO PVA EXTRA BRANCA MAT POROSOS 1KG	35061090	0102	5102	UN	3,0000	28,2500	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10968	COLA ARTESANATO INSTANTANEA N2	35061010	0102	5102	UN	6,0000	9,6000	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28831	PLACA EM EVA PINK	39211900	0102	5102	UN	10,0000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12007	PLACA EM EVA VERDE MUSGO	39211900	0102	5102	UN	10,0000	1,7000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10341	PLACA EM EVA AZUL CLARO 40X48	39211900	0102	5102	FL	15,0000	1,7000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11571	PAPÉIS ESP. A-4 PAMP VERGE 180GRS BRANCO	48025810	0102	5102	PCT	4,0000	21,4000	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11572	PASTA POLIIONDA 5,5CM CINZA/POLIBRAS	42021210	0500	5405	UN	5,0000	6,0500	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11571	PASTA POLIIONDA 5,5CM AMARELA POLIBRAS	42021210	0500	5405	UN	1,0000	6,0500	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.15
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVICIO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241226142332176866853
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$273,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/12/2024 - 12:00:45

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000008583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDO.

Notificação enviada em: 26/12/2024 - 12:00:45

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C8.64E.589.997.404

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241226141707660682307
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/12/2024 - 11:52:09

PAGO PARA: Livraria e Papelaria Aquarius de Gua
CNPJ: 56.395.999/0001-70
CHAVE PIX: 56395999000170
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000000008583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDO.

Notificação enviada em: 26/12/2024 - 11:52:10

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 4.6C2.C4D.EC0.DC6.22D

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA ZERO DOIS, 465 - CENTRO - GUAIRÁ - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.090 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 1257 2593 9400 0114 5500 1000 0000 9015 7259 4848	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243023446154 24/12/2024 09:11:56		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322128698111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 57.259.394/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 24/12/2024	
Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		CNPJ - CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 24/12/2024	
Endereço AV: 1, 654		Município GUAIRÁ		UF SP	
Município GUAIRÁ		UF SP		CEP 14790-000	
Telefone - Fax (17)3331-2673		Inscrição Estadual		Hora da Saída	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 827,62	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 827,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ - CPF	
Endereço MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		CNPJ - CPF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1041	CARTOLINA COLOR SET	48109290	000	5405	UN	22,00	1,05	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	PAPEL SIDA	48051000	000	5102	UN	35,00	0,30	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	REGUA 30 CM WALEU	90172000	000	5405	UN	15,00	1,06	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	FITA DUPLA FACE 12 X 30 ADELBRAS	39191010	000	5102	UN	5,00	7,56	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35061090	000	5102	UN	15,00	1,49	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	EVA GLITER 48X40 VARIAS CORES	40082100	000	5102	UN	15,00	3,80	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	TNT	56031240	000	5102	MT	5,00	1,56	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	PAPEL CREPOM	48089000	000	5405	UN	35,00	1,65	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	BORRACHA MERCUR RECORD 40	40169200	000	5102	CX	1,00	27,25	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	CLIPS 20 C/ 720 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	000	5102	UN	3,00	14,90	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL AMARELA, VERDE, ROSA, LARANJA, AZUL	96082000	000	5405	UN	6,00	1,51	0,00	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060	PISTOLA CULA QUENTE GRANDE MAKE	85167990	605	5102	UN	2,00	26,16	0,00	52,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5088	ARQUIVO MOITO DE PLASTICO AZUL POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	6,00	6,18	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173	CORRETIVO LIQUIDO MAXI CORRETO	38249979	000	5102	UN	6,00	2,25	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6235	PAPEL SULFITE A4 AQUATRO 500 FLS	48025610	000	5405	CX	10,00	27,90	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998	PLASTICO 4 FUROS 0.10 MM	39232990	000	5405	UN	50,00	0,23	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	CANETA BIC AZUL C/50 UN	96081000	000	5405	CX	1,00	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	BLOCO PARA DESENHO 140G 20 FLS CANSON	48025610	000	5405	CX	5,00	14,05	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.15
0475800475 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

CÁLCULO
INSCRIÇÃO

DADOS
INFORMAÇÃO
Cód. Ver.
Forma de

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E000000002024122614222434225926
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$520,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/12/2024 - 12:00:45

PAGO PARA: 57.259.394 Antonio Muniz de Assis Ne
CNPJ: 57.259.394/0001-14
CHAVE PIX: 57259394000114
INSTITUIÇÃO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 0000000000000005720

Tipo de Conta: Conta Corrente
Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Recurso Próprio

Processo N.º 270 / 2023

Processo N.º 124 / 2024

Fonte de Recurso: Próprio

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

FRIOS & CIA VALERIO FRIOS LTDA RUA OITO, 993, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRÁ - SP Telefone: 3331-6479		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000001519 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1205 4917 9100 0113 5500 1000 0015 1910 0194 0608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243020538782 23/12/2024 19:24:56									
Natureza da operação Venda mercadorias Inscrição Estadual 322081256115 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 05.491.791/0001-13		Data de Emissão 23/12/2024 Data da Saída 23/12/2024 Hora da Saída 19:25:41											
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVIÇO DE OBRAS SÓCIAS DE GUAIRÁ Endereço AV I N 654 Município GUAIRÁ UF SP		CPF / CNPJ 48.344.188/0001-11 Data de Emissão 23/12/2024 Data da Saída 23/12/2024 Hora da Saída 19:25:41											
FATURA													
Cálculo do Imposto Base de Cálculo do ICMS 0.00 Valor do ICMS 0.00 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00 Valor do ICMS Substituição 0.00 Valor total dos Produtos 121.67 Valor do Frete 0.00 Valor do Seguro Desconto 0.00 Despesas Acessórias 0.00 Valor do IPI 0.00 Valor total da Nota 121.67													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF Endereço Município UF Inscrição Estadual Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898288820044	ALCOOL FLOPS 46.2% 1L	22072019	0/60	5405	UN	8	6.99	55.92	0.00	0.00	0.00	0	0
7891055795606	ESTONIA MULTIUSO 103MMX73MMX18MM LIMPACI C/ 4UN	68053090	0/60	5405	UN	4	2.99	11.96	0.00	0.00	0.00	0	0
7896098902240	SABONETE LARANJEIRA / DAMASCO FLOR DE YPE RSG	34011190	0/60	5405	UN	15	1.79	26.85	0.00	0.00	0.00	0	0
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT 19,3CM X 20CM C/2 UN	48189090	0/60	5405	UN	6	4.49	26.94	0.00	0.00	0.00	0	0
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33 0475800475 0001 Comprovante Pix													
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/2024 Termo de Colaboração n.º 02/2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$													
CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSAÇÃO ID: E0000000020241226142019218992920 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$121,67 TARIFA: R\$1,20 DATA: 26/12/2024 - 11:52:10													
PAGO PARA: Frios e Cia CNPJ: 5.491.791/0001-13 CHAVE PIX: 05491791000113 INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000772224 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDEFJ. Notificação enviada em: 26/12/2024 - 11:52:11 DOCUMENTO: 122603 AUTENTICACAO SISBB: E. D6C. E6A E70. 89D. 2DD													
Cálculo do ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo													
DADOS ADICIONAIS Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:5.11 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:1BPT CF6051													

CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA RUA 8, 628, CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Telefone:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000000783 FL. 1/1 SÉRIE I																																																																																																																																																																																																							
Natureza da operação Venda de Merc. Com ST Inscrição Estadual 32202071718 Inscrição Estadual Subst. Tributário CNPJ 04.350.087/0001-88		CHAVE DE ACESSO 3524 1204 3500 8700 0188 5500 1000 0007 8310 0096 0177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243023663828 24/12/2024 09:52:36																																																																																																																																																																																																							
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Endereço AV I NUMERO 654 Município GUAIRA UF SP CEP 14790-000		C/PF / CNPJ 48.344.188/0001-11 Data da Emissão 24/12/2024 Data da Saída 24/12/2024 Hora da Saída 09:52:34		Bairro / Distrito CENTRO Pône / Fax 33312673 Inscrição Estadual																																																																																																																																																																																																					
FATURA I 1155-40 24/01/2025																																																																																																																																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS <table border="1"> <tr> <td>Valor do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo do ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor total dos Produtos</td> <td>1.155,40</td> </tr> <tr> <td>Valor do Frete</td> <td>0,00</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>0,00</td> <td>Despesas Acessórias</td> <td>0,00</td> <td>Valor total da Nota</td> <td>1.155,40</td> </tr> </table>						Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	1.155,40	Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor total da Nota	1.155,40																																																																																																																																																																																				
Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	1.155,40																																																																																																																																																																																																		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor total da Nota	1.155,40																																																																																																																																																																																																		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta: Q-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF Endereço Município UF Inscrição Estadual Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0,000 Peso Líquido 0,000																																																																																																																																																																																																									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição do Produto / Serviço</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/CST</th> <th>CEP</th> <th>Unid.</th> <th>Qtde.</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> <th>Base Calc. ICMS</th> <th>Valor ICMS</th> <th>Valor IPI</th> <th>Aliq. ICMS</th> <th>Aliq. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>PROTETOR FR PALPREAS CILIOS</td> <td>33042090</td> <td>0/102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>30</td> <td>1,00</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6922151651600</td> <td>CILIOS POSTICOS HELLO MINI 100% ARTESANAL 5 D 010 COD CL1097-5</td> <td>33043000</td> <td>0/500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>30</td> <td>3,95</td> <td>118,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6972858365294</td> <td>CORRETIVO RUBY ROSE FLAWLESS BEGE 3</td> <td>33041000</td> <td>0/500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>12,80</td> <td>51,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6988184890003</td> <td>ANEL PAGLIONI PLASTICO ROSA JB212</td> <td>33041000</td> <td>0/500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>6,85</td> <td>27,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7758258060187</td> <td>CILIOS NAGARAKU 6018 VOLUME</td> <td>67049000</td> <td>0/500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>25,90</td> <td>259,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7894004814162</td> <td>HASTES FLEX TOPZ C75</td> <td>56012190</td> <td>0/500</td> <td>5105</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>2,40</td> <td>14,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7896018696013</td> <td>ALGOD. SUSSEX BOLAS 100G</td> <td>33059090</td> <td>0/500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>8</td> <td>5,70</td> <td>45,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7896085833243</td> <td>DEFRIZ. RAVOR QUARTZO LEVEZA HARMONIA 240 G</td> <td>33059000</td> <td>0/500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>20,35</td> <td>81,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7897169231870</td> <td>TOUCA PLASTICA DESCART STA CLARA C100</td> <td>96151900</td> <td>0/500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>14,25</td> <td>28,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7898698741632</td> <td>ESCOVA STYLE KATY REF-1300336</td> <td>96032900</td> <td>0/500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>8</td> <td>18,45</td> <td>147,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7909020478909</td> <td>OLEO EXTRAOR. ELSEVE FLORES PRECIOSA 100ML</td> <td>33059000</td> <td>0/500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>39,80</td> <td>119,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7900083011784</td> <td>BASE LIQUIDA SOLFT BLEND FOUNDATION VITAMINA E F40 HB-M301-4 30 G</td> <td>33049100</td> <td>0/500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>10</td> <td>16,70</td> <td>167,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7908240516639</td> <td>BATOM LIQ 48 HRS MATTE MAX LOVE COR 263 4 ML</td> <td>33041000</td> <td>0/500</td> <td>5405</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>10,90</td> <td>65,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CEP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	2010	PROTETOR FR PALPREAS CILIOS	33042090	0/102	5102	UN	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6922151651600	CILIOS POSTICOS HELLO MINI 100% ARTESANAL 5 D 010 COD CL1097-5	33043000	0/500	5405	UN	30	3,95	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6972858365294	CORRETIVO RUBY ROSE FLAWLESS BEGE 3	33041000	0/500	5405	UN	4	12,80	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6988184890003	ANEL PAGLIONI PLASTICO ROSA JB212	33041000	0/500	5405	UN	4	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7758258060187	CILIOS NAGARAKU 6018 VOLUME	67049000	0/500	5405	UN	10	25,90	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7894004814162	HASTES FLEX TOPZ C75	56012190	0/500	5105	UN	6	2,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7896018696013	ALGOD. SUSSEX BOLAS 100G	33059090	0/500	5405	UN	8	5,70	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7896085833243	DEFRIZ. RAVOR QUARTZO LEVEZA HARMONIA 240 G	33059000	0/500	5405	UN	4	20,35	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7897169231870	TOUCA PLASTICA DESCART STA CLARA C100	96151900	0/500	5405	UN	2	14,25	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7898698741632	ESCOVA STYLE KATY REF-1300336	96032900	0/500	5405	UN	8	18,45	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7909020478909	OLEO EXTRAOR. ELSEVE FLORES PRECIOSA 100ML	33059000	0/500	5405	UN	3	39,80	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7900083011784	BASE LIQUIDA SOLFT BLEND FOUNDATION VITAMINA E F40 HB-M301-4 30 G	33049100	0/500	5405	UN	10	16,70	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7908240516639	BATOM LIQ 48 HRS MATTE MAX LOVE COR 263 4 ML	33041000	0/500	5405	UN	6	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CEP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI																																																																																																																																																																																												
2010	PROTETOR FR PALPREAS CILIOS	33042090	0/102	5102	UN	30	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
6922151651600	CILIOS POSTICOS HELLO MINI 100% ARTESANAL 5 D 010 COD CL1097-5	33043000	0/500	5405	UN	30	3,95	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
6972858365294	CORRETIVO RUBY ROSE FLAWLESS BEGE 3	33041000	0/500	5405	UN	4	12,80	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
6988184890003	ANEL PAGLIONI PLASTICO ROSA JB212	33041000	0/500	5405	UN	4	6,85	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
7758258060187	CILIOS NAGARAKU 6018 VOLUME	67049000	0/500	5405	UN	10	25,90	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
7894004814162	HASTES FLEX TOPZ C75	56012190	0/500	5105	UN	6	2,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
7896018696013	ALGOD. SUSSEX BOLAS 100G	33059090	0/500	5405	UN	8	5,70	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
7896085833243	DEFRIZ. RAVOR QUARTZO LEVEZA HARMONIA 240 G	33059000	0/500	5405	UN	4	20,35	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
7897169231870	TOUCA PLASTICA DESCART STA CLARA C100	96151900	0/500	5405	UN	2	14,25	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
7898698741632	ESCOVA STYLE KATY REF-1300336	96032900	0/500	5405	UN	8	18,45	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
7909020478909	OLEO EXTRAOR. ELSEVE FLORES PRECIOSA 100ML	33059000	0/500	5405	UN	3	39,80	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
7900083011784	BASE LIQUIDA SOLFT BLEND FOUNDATION VITAMINA E F40 HB-M301-4 30 G	33049100	0/500	5405	UN	10	16,70	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
7908240516639	BATOM LIQ 48 HRS MATTE MAX LOVE COR 263 4 ML	33041000	0/500	5405	UN	6	10,90	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																												
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN																																																																																																																																																																																																									
DADOS ADICIONAIS Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 21291. VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:48.53 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CF6051																																																																																																																																																																																																									
Serviço de Obras Sociais de Guairá SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02/ 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$																																																																																																																																																																																																									
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 26/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.33 0475800475 Comprovante Pix 0001 CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241226142110860512524 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.155,40 TARIFA: R\$10,00 DATA: 26/12/2024 - 11:52:10 PAGO PARA: Elina Naomi Nagano Nishida Epp CNPJ: 4.350.087/0001-88 CHAVE PIX: 04350087000188 INSTITUICAO: 79052122 COOP SICREDI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000040152 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, ou seja, no valor definitivo																																																																																																																																																																																																									

Empresa: 00046

Matricula: 0000004016

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Mensal 31/12/2024

00001 RICARDO ANTONIO MOREIRA

PIS:12805748141 CBO:4101-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0164 COORDENADOR GERAL

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.839,64	6.839,64	
31	01519	Adicional Tempo Serviço	10,00	s/sal.contratual	6.839,64	683,96	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.523,60		872,11
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	6.651,49		933,16

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,16

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 2.859,17

*A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento.!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.839,64	7.523,60	7.523,60	601,88	6.651,49	7.523,60	1.805,27

Vr. Líquido ➡ 5.718,33

via do empregador

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO F.198.226.0B1.655.72F

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:22
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.007.592
VALOR TOTAL 2.859,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO ANTONIO MOREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 7.592-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO E.492.890.838.A38.C50

CONFERE
COM
ORIGINAL



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 17/01/2025
Número do Documento 07.16.24352.4056634-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294080456	
Valor Total do Documento 6.102,15	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.693,87		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.408,28		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025			
Totais		6.102,15		

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:56
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.787,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR. AUTENTICACAO 7.94F.B60.3E5.19E.20D

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:26
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 2.809,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR. AUTENTICACAO 9.ED3.B34.6C4.6FC.1DE

27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000061-8 02150385250-6
17071624352-8 40566342896-0
Data do pagamento 27/12/2024
Numero do Documento 07.16.24352.4056634-2
Valor Total 6.102,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n.º 01 de 31 de outubro de 2011
DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB: C.B6E.101.0B3.439.2C1

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.505,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO C.6E4.057.533.0C9.863

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 2.809,43

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 1.787,72

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 1.505,00



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA	Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124121744195132-6	Tag 17/12/2024 09:10
		Valor a recolher 2.508,32

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	10	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32
Total Gerat:		2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:45:56
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.598,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 7.E93.51A.1A6.B31.080

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 682,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 5.E3D.587.F75.53F.048

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241227135813896520058
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.508,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/12/2024 - 10:59:49
COD PRODUTO: def6372a39944d08ab12412c40baacf9
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDDPJ.

Notificação enviada em: 27/12/2024 - 10:59:57

DOCUMENTO: 122703
AUTENTICACAO SISBB: 3C2.339.45A.0EC.1FA

CONFERE
COM
ORIGINAL

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio
Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 227,91

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 1.598,41

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 682,00

 DEAGUA DEAGUA RUA 12, 315 - CENTRO 48.344 022/0001-03 BOLETIM DE ARRECADAÇÃO																																													
Cadastro 175174		Inscrição																																											
CPF/CNPJ 48.344.188/0001-11		Nome SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA																																											
Logradouro AV. 1						Número 654		Complemento																																					
Bairro CENTRO				Cep 14790-000		Setor		Quadra																																					
						Lote		Unidade																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Devida</th> <th>Cadastro</th> <th>Vencimento</th> <th>Par</th> <th>Recorta</th> <th>Valor</th> <th>Correção</th> <th>Multa</th> <th>Juros</th> <th>Descon</th> <th>Acrescimos</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>488700</td> <td>0010.0654.0</td> <td>14/01/2025</td> <td>12</td> <td>Agua e Esgoto</td> <td>23,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23,55</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Total da Guia</td> <td>23,55</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>23,55</td> </tr> </tbody> </table>										Devida	Cadastro	Vencimento	Par	Recorta	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acrescimos	Total	488700	0010.0654.0	14/01/2025	12	Agua e Esgoto	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	Total da Guia					23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55
Devida	Cadastro	Vencimento	Par	Recorta	Valor	Correção	Multa	Juros	Descon	Acrescimos	Total																																		
488700	0010.0654.0	14/01/2025	12	Agua e Esgoto	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55																																		
Total da Guia					23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,55																																		
Código de Baixa 1 - 424134 - 1		Vencimento 27/12/2024		Valor 23,55		Correção		Multa		Juros																																			
										Total a Pagar																																			

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:12
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 11,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO 6. AB1. 5FC. A98. 6C2. 97A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82630000000-5 23550699202-5
41227051110-5 00424134001-9

Data do pagamento 27/12/2024
Valor Total 23,55

DOCUMENTO: 122704
AUTENTICACAO SISBB: C. AEB. B73. 436. 2D8. B7C

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:25
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 11,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO F. C33. C98. CBA D9F. D7C

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 11,78

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração nº 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 11,77

Companhia Paulista
de Força e Luz



CPFL Energia S.A. - CNPJ: 06.940.500/0001-90
R. Pádua de Faria, 1632
08.033-100 - Campinas - SP - CEP: 13087-397
Fone: (0xx19) 244.63.95-115
Fax: (0xx19) 244.63.95-115

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS
AV UM 654
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 401399636 Série C
Data de Emissão: 24/12/2024
Data de Apresentação: 30/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310002843280
Leitura Próximo Mês: 23/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000312	305332830	701948546	C66D.1D1F.A024.AE68.9687.D1BB.85DA.90D7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS
AV UM, 654
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.344.188/0001-11
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Templos Religiosos - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTAS MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701948546	INSTALAÇÃO 3713423	DEZ/2024	08/01/2025	355,48 ✓

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandejas Tarifárias (Dígitos)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]: TUSD	DEZ/24	318,800	KWh	0,47276316	179,05	179,05	18,00	32,34	147,31	0,90	4,14	Amarela
0901	Consumo - TE	DEZ/24	380,000	KWh	0,41416027	157,36	157,36	18,00	28,32	129,04	0,78	3,63	05 Dias
0901	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				1,57	1,57	18,00	0,28	1,29	0,01	0,04	Vende
	Total Distribuidora					338,58							24 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				16,90							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83670000003-4 55480040315-2
73619971103-6 10002843280-3
Data do pagamento 27/12/2024
Valor em Dinheiro 355,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 355,48

DOCUMENTO: 122705
AUTENTICACAO SISBB: 4.7C9.ED5.443.A9D.5CB

Total Consolidado

PERÍODO	CONSUMO	KWH	TARIFA ANEL
2024 DEZ	380	29	Consumo TUSD
NOV	412	32	Cotação kWh
OUT	787	31	0,37430000
SET	492	31	0,33776616
AGO	314	31	
JUL	337	32	
JUN	395	30	
MAR	440	30	
ABR	551	31	
MAR	799	30	
FEV	340	29	
JAN	298	32	

CONFERE
COM
ORIGINAL

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:02:12
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 118,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO E.57D.E52.5A5.534.D5B

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:25
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 45,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO C.4AE.525.7AE.6A2.FDE

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

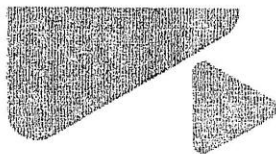
Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio
Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2



Algar

Pág: 1 de 4

TELECOM

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
- UM 654 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
483271477

Valor total da conta
R\$ 352,96

Data de vencimento
07 / jan / 2025

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12
Baixe o APP Algar Telecom no seu Celular

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
323	352	352	352	352
JUL	AGO	SET	OUT	NOV

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:00:25
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1
DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 124,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR. AUTENTICACAO 8.263.AA4.FAA.1C4.38D

27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000003-7 52960004000-8
02981240330-0 48327147700-0
Data do pagamento 27/12/2024
Valor em Dinheiro 352,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 352,96
DOCUMENTO: 122706
AUTENTICACAO SISBB: B.646.4B0.F8D.398.389

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração nº 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 124,34

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 228,62

CONFERE
COM
ORIGINAL

Empresa: 00046

Matricula: 0000004011

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

Recibo de Pagto. de Salário

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

Mensal 31/12/2024

00004 CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
PIS:12648500172 CBO:3341-10

Folha: 01

Local:00001 ATENDIMENTO

Funcionário desde: 03/02/2014

Cargo:0163 MONITORA DE INFORMATICA

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.934,42	1.934,42	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	6,00	s/sal.contratual	1.934,42	116,07	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.050,49		163,36

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ -

Total vencimentos	Total descontos
2.050,49	163,36
Vr. Líquido	1.887,13
Base Cál. IRRF	via do empregador

*A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.934,42	2.050,49	2.050,49	164,03

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.907
VALOR TOTAL 1.887,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.907-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO 4.B1F.4DA.348.7D4.15B

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 12 2024
DATA

Empresa: 00046

Matricula: 0000004014

00046 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ

AV UM, 654 Guairá SP
 48.344.188/0001-11

00002 LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTOS

PIS:12593501172 CBO:4110-10

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0099 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/07/2003

Ag.: C/C: 100.072-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.110,17	3.110,17	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	10,00	s/sal.contratural	3.110,17	311,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.421,19		309,36
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.856,39		47,02

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 1.103,46

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
 SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 1.961,35

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
 satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.110,17	3.421,19	3.421,19	273,69	2.856,39	3.421,19	356,38

Vr. Líquido 3.064,81
 via do empregado

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:25
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.103,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.072

NR. AUTENTICACAO C. 201. F48. 18B. F75. 651
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:22
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S DE G
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
 NR. DOCUMENTO 170.475.510.028.763
 VALOR TOTAL 1.961,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIDIANE A L SOUZA SANTOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.028.763-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.475.000.100.837

NR. AUTENTICACAO C. 88A 89A 041. E88. DF8
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

CONFERE
 COM
 ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 27 12 2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Empresa: 00046

Matrícula: 0000004010

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Recibo de Pagto. de Salário

AV UM, 654 Guairá SP

48.344.188/0001-11

00007 ALANA LUCIA DA SILVA

PIS:20374469487 CBO:2516-05

Local:00001 ATENDIMENTO

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Mensal 31/12/2024

Folha:01

Funcionário desde: 06/03/2017

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	6.107,39	6.107,39	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	3,00	s/sal.contratual	6.107,39	183,22	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.290,61		699,50
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.211,93		537,28

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124 / 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 1.182,19

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 3.871,64

Total vencimentos 6.290,61
Total descontos 1.236,78

Vr. Líquido 5.053,83

*A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal,
satisfação no trabalho e reconhecimento!!!

Salário Base 6.107,39
Sal.Contr.INSS 6.290,61
Base Cál.F.G.T.S. 6.290,61
F.G.T.S. do Mês 503,24

Base Cál. IRRF 5.211,93
via do empregador

DPCUCA 2024 H.1 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227115325468920921
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/12/2024 - 09:30:26

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 09:30:31

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: 1. B37. F89. 6FF. E54. 25D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241227121000153516159
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.871,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/12/2024 - 09:40:59

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-**
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/12/2024 - 09:41:01

DOCUMENTO: 122703

AUTENTICACAO SISBB: 1. FA6. 91D. 0AE. F19. 49E

CONFERE
COM
ORIGINAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 27/12/2024

Desenvolvido por Avance Sistemas e Consultoria LTDA

(35)3697-0900

contato@avance.inf.br

www.avance.inf.br

 YUDI PERFUMARIA LTDA RUA 20, 727 CENTRO - 14780070 BARRETOS - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica MODELO 55 SÉRIE 1 ☒ Saída ☐ Entrada	NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004120 Página 1 de 1
	CONTROLE DO FISCO 	

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR		CPF
3524 1209 6372 8600 0195 5500 1000 0041 2011 5090 1980		09.637.286/0001-95
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO	5929	204223887112

DESTINATÁRIO / EMITENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
3422 - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA		48.344.188/0001-11	26/12/2024
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA
AV. UM 654	CENTRO	14790000	26/12/2024
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
GUAÍRA	SP	ISENTO	13:39:55

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST	VALOR DO FCP ST (%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 575,05
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						R\$ 575,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nro do Protocolo: 135243033565635 - Data autorização: 26/12/2024 13:42
Cupom: 000073145 Caixa: 005 Data: 26/12/2024
Vendedor:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	Origem/ CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR	VLR.TOTAL	ALÍQUOTA	
732518	DOLCE COLORS TINT.1.0 PR	33059000	0/90	5929	UN	3,0000	R\$ 29,90	R\$ 89,70	N	0,00
732520	DOLCE COLORS TINT.3.0 CA	33059000	0/90	5929	UN	3,0000	R\$ 29,90	R\$ 89,70	N	0,00
732521	DOLCE COLORS TINT.4.0 CA	33059000	0/90	5929	UN	3,0000	R\$ 29,90	R\$ 89,70	N	0,00
738312	4104-B ELITE HS10 COLA P/CILIOS	35061090	0/90	5929	UN	4,0000	R\$ 73,99	R\$ 295,96	N	0,00
58390	STA CLARA PALITO LARANJE	44219900	0/90	5929	UN	1,0000	R\$ 9,99	R\$ 9,99	N	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241227115409636783068
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$575,05
TARIFA: R\$5,69
DATA: 27/12/2024 - 09:30:26

PAGO PARA: Yudi P Ltda
CNPJ: 9.637.286/0001-95
CHAVE PIX: 09637286000195
INSTITUIÇÃO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGÊNCIA: 0021 - CONTA: 00000000000130055560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEFJ.

Notificação enviada em: 27/12/2024 - 09:30:28

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICAÇÃO SISBB: 3. DFD. C65. D14. 903. 81E

Serviço de Obras Sociais de Guaíra -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração nº 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$

CONFERE
COM
ORIGINAL

M.A.Z.VANCIM PAPELARIA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papeliavancim@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000675 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 1235 0643 7600 0144 5500 1000 0006 7517 8785 9354	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135243020528325 23/12/2024 19:23:11		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA - SOS		CNPJ / CPF 48.344.188/0001-11		DATA DA EMISSÃO 23/12/2024	
ENDEREÇO AVENIDA 1, 654		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX 3331-2673		HORA DA SAÍDA 19:19:00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	158,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Processo N.º 270 / 2023		Processo N.º 124 / 2024			
RAZÃO SOCIAL Termo de Colaboração n.º 03 / 2023		FRETE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTI-FISCAL 0	
ENDEREÇO Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4		PLACA DO VEÍCULO Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1		UF SP	
QUANTIDADE Pagamento Parcial: R\$ 108,42		PESO LÍQUIDO Pagamento Parcial: R\$ 50,00		PESO BRUTO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
790	ENVELOPE OFÍCIO 114X229 75G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 2,03 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	130,000	0,13	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FITA CREPE 18MMX50M Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,64 Federais e 5,22 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	8,000	5,44	0,00	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CARTOLINA BRANCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,48 Federais e 2,29 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	21,000	0,91	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	PLÁSTICO ADESIVADO CRISTAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,37 Federais e 5,61 Estaduais.	39199090	0102	5102	MT	9,000	3,46	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PINCEL ATOMICO FINO AZUL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 0,87 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	2,000	2,42	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	PINCEL ATOMICO VERMELHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 0,87 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	2,000	2,42	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	FITA ADESIVA TRASNP. 48MMX40 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,56 Federais e 6,85 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	9,000	4,23	0,00	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16
0475800475 - 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVIÇO DE O S D E G
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSACÇÃO

ID: E0000000020241227120558618687152
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$108,42
TARIFA: R\$1,07
DATA: 27/12/2024 - 09:40:59

PAGO PARA: M.a.z. Vancim Papelaria
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUIÇÃO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000084069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificação enviada em: 27/12/2024 - 09:41:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.34
0475800475 - 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGÊNCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACÇÃO

ID: E0000000020241227120818941242283
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$50,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 27/12/2024 - 09:30:26

PAGO PARA: M.a.z. Vancim Papelaria
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUIÇÃO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 0335 - CONTA: 00000000000000084069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificação enviada em: 27/12/2024 - 09:30:30

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ MUNICÍPIO DE GUAIRÁ NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 366 Código de Verificação de Autenticidade 8FOZD1NUJ Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/12/2024 às 11:27:20 Chave de Acesso 15436270Z1U307F0S31624H5ZMMN8UJM										
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação 1 - Sim 2 - Não GUAIRÁ-SP GUAIRÁ - SP													
<table border="1"> <tr> <th>Número do RPS</th> <th>Série do RPS</th> <th>Tipo do RPS</th> <th>Data do RPS</th> <th>Competência</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>27/12/2024</td> </tr> </table>				Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					27/12/2024
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência									
				27/12/2024									
<table border="1"> <tr> <th>Optante Simples Nacional</th> <th>Incentivo Fiscal</th> <th>Regime Especial Tributação</th> <th>Tipo ISS</th> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>2 - Não</td> <td>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo</td> <td></td> </tr> </table>				Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS										
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo											

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.	
Logradouro	Complemento		Bairro		
Rua 8, 843	3331-2722		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
14790-000	GUAIRÁ-SP	01733312722			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
48.344.188/0001-11			SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AVENIDA 1, 654			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406			

CONFERE COM ORIGINAL

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF. DEZEMBRO 2024	1.540,00	R\$ 1.540,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SOS SERVICO DE O S DE G
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S. A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRÁ
CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 27/12/2024

DOCUMENTO: 122707
AUTENTICACAO SISBB: A C9C. C0F. 767. EAL. E5F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.34
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S. A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRÁ
CONTA: 20.609-1

FAVORECIDO: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
CPF/CNPJ: 07.405.055/0001-20
VALOR: R\$ 770,00
DEBITO EM: 27/12/2024

DOCUMENTO: 122704
AUTENTICACAO SISBB: 9.8AD. B4E. 902. 4D5. 88E

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.540,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$207,13 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$41,58		

Informações Complementares	
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração n.º 03 / 2023 Fonte de Recurso: Municipal	Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124 / 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal

RAMOS & FIGUEIREDO LTDA

RUA 2, 513
CENTRO - 14790000 GUAIRA-SP
(17) 3331-1575

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saida
Nº 000000062
SÉRIE 2 - FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524120868308400011755002000000621893053728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243044310106

Natureza da Operação

Venda de mercadorias

Inscrição Estadual

322096253113

Inscrição Estadual do Subst. tributário

CNPJ / CPF

08.683.084/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Endereço

AVENIDA UM, 654

Município

GUAIRA

FATURA / DUPLICATA

CNPJ / CPF

48.344.188/0001-11

Data da Emissão

27/12/2024

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790000

Data da Saida

27/12/2024

Fone / Fax

(17) 3331-2722

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora do Saida

15:10:16

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor de ICMS

0,00

Valor da FCP

0,00

Base de Calc. ICMS-ST

0,00

Valor do ICMS-ST

0,00

Valor Total dos Produtos

2.760,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

2.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	CAIXA DE PASSAGEM 15X15	76090000	102	5102	UN	3,0000	30,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ELETRODUTO GALV 3/4&amp;amp; 3/8	78090000	102	5102	UN	13,0000	38,00000	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	UNITOD CONICO 3/4	76090000	102	5102	UN	10,0000	8,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CURVA GALVANIZADA 3/4	73079200	102	5102	UN	6,0000	15,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CONDULETE MULTIPLO X 3/4	76090000	102	5102	UN	10,0000	10,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PLACA CAILET N.P. 3/4	76090000	102	5102	UN	10,0000	6,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BUCHA PRESSAO N 08 C/PARAFUSO	73121500	102	5102	UN	40,0000	1,50000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FITA ISOLANTE 20M	59051000	102	5102	UN	2,0000	10,50000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ARAME GALVANIZADO No16	73130000	102	5102	UN	2,0000	35,00000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LAMPADA LED 50W	85393120	102	5102	UN	14,0000	45,00000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MANGUEIRA CORRUG. 3/4	30173300	102	5102	UN	30,0000	3,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CABO DE REDE	85442000	102	5102	UN	30,0000	4,80000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	REFLETOR LED 100W	94054200	102	5102	UN	2,0000	115,00000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SUPORTE PI REFLETOR	05360100	102	5102	UN	2,0000	25,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PLACA AX2 0T BARI BR	84199031	102	5102	UN	2,0000	4,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LAMPADA LED 20W	85393120	102	5102	UN	15,0000	25,00000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PLAFON SOQUETE E-27 P1	85393120	102	5102	UN	14,0000	12,00000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE
COM
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241230121035013964061
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.760,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/12/2024 - 09:18:45

PAGO PARA: Eletro Chok
CNPJ: 8.683.084/0001-17
CHAVE PIX: 08683084000117
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000695149
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 09:18:48

DOCUMENTO: 123001

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Informacao Valor aproximado pago: 433,76 de tributos federais 493,51 de tributos estaduais
12.741, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012.

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/ 2024

Termo de Colaboração n.º 02 / 2024

Fonte de Recurso: Municipal

CONTINUAÇÃO DO DOCUMENTO

IGOR REZENDE VIEIRA MANHAS ME



AV. ANTONIO FICHER, 1125 - CAMPOS
ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRÁ - SP
TEL: (17) 3331-7723

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000002075 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1220 4103 9600 0152 5500 1000 0020 7513 2724 3776

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135243029398112 26/12/2024 07:07:50

CNPJ / CPF

20.410.396/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322043354117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
415	FLANELA GRANDE Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,68 Federais e 3,59 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	5,000	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	PANO DE PRATO Valor Aprox dos Tributos R\$ 5,37 Federais e 7,19 Estaduais	68053090	0500	5405	UN	8,000	4,99	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	SACO PL LIXO BOM LIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$ 12,72 Federais e 12,37 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	14,000	4,99	0,00	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	SABÃO EM PO ASSIM 800G Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,28 Federais e 7,19 Estaduais	34011900	0500	5405	UN	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241230150304913040275
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$350,00
TARIFA: R\$3,46
DATA: 30/12/2024 - 12:14:52

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000029576154
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 12:14:54

DOCUMENTO: 123002

AUTENTICACAO SISBB: 5.096.806.2E3.08C.355

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.17
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E0000000020241230150442918992685
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$357,37
TARIFA: R\$3,53
DATA: 30/12/2024 - 12:15:43

PAGO PARA: Igor Rezende Vieira Manhas
CNPJ: 20.410.396/0001-52
CHAVE PIX: 20410396000152
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000029576154
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2024 - 12:15:48

DOCUMENTO: 123001

AUTENTICACAO SISBB: 8.32B.CF5.6ED.304.9E6

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 124/2024

Termo de Colaboração n.º 02/2024

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 350,00

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270/2023

Termo de Colaboração n.º 03/2023

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 357,37

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Recurso Próprio

Fonte de Recurso: Próprio

Ag: 0475-8 c/c: 10.072-2

Pagamento Parcial: R\$ 13,46

CONFERE
COM
ORIGINAL

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Página 1 de 1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ					Número da NFS-e																									
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ					114																									
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade RTA23H06M																									
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP Local da Prestação GUAIRÁ - SP					Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/12/2024 às 15:50:47 Chave de Acesso 1543996PFGAK9KNW8E9K4RA8H9Z5T857																									
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Computação 27/12/2024					Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os																									
Opção Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS 1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 15.238.754/0001-51 RG/Inscrição Estadual 322.031.277.111 Inscrição Municipal 105001003 Cadastro 000766536 Nome/Razão Social SAES E RIBEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME Logradouro Av. 31, 0140 CEP 14790-000 Cidade GUAIRÁ-SP Complemento Bairo RESIDENCIAL NADIA Telefone 0099794001 E-mail																														
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ/Documento 48.344.188/0001-11 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Logradouro AV 1, 654 CEP/Cod. Postal 14790-000 Cidade/Pais GUAIRÁ - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone E-mail																														
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde.</th> <th>Un.</th> <th>Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>ARANDELA TARTARUGA PT PVC</td> <td>40,00</td> <td>R\$ 520,00</td> </tr> <tr> <td>30,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>CABO PP 2 X 2,50 MM</td> <td>8,00</td> <td>R\$ 240,00</td> </tr> <tr> <td>160,00</td> <td>UN</td> <td></td> <td>CABO E FLEXIVEL 2,5 M</td> <td>3,00</td> <td>R\$ 480,00</td> </tr> </tbody> </table> Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 124/ 2024 Termo de Colaboração n.º 02 / 2024 Fonte de Recurso: Municipal Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1 Pagamento Parcial: R\$ - SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/12/2024 - AUTOTENDIMENTO - 09.36.34 0475800475 0001 Comprovante Pix CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1 SOBRE A TRANSACAO ID: E0000000020241230191756447256759 CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11 VALOR: R\$1.240,00 TARIFA: R\$0,00 DATA: 30/12/2024 - 16:20:09 PAGO PARA: Eduardo Saes CPF: ***.149.578-** CHAVE PIX: 10914957856 INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000012106 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ. Notificação enviada em: 30/12/2024 - 16:20:10 DOCUMENTO: 123003 AUTENTICACAO SISBB: E.1D2.303.542.M6.1F0							Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	13,00	UN		ARANDELA TARTARUGA PT PVC	40,00	R\$ 520,00	30,00	UN		CABO PP 2 X 2,50 MM	8,00	R\$ 240,00	160,00	UN		CABO E FLEXIVEL 2,5 M	3,00	R\$ 480,00
Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total																									
13,00	UN		ARANDELA TARTARUGA PT PVC	40,00	R\$ 520,00																									
30,00	UN		CABO PP 2 X 2,50 MM	8,00	R\$ 240,00																									
160,00	UN		CABO E FLEXIVEL 2,5 M	3,00	R\$ 480,00																									
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS LC 116/2003: 07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Serviços</th> <th>Desconto Incondicionado</th> <th>Deduções Base Cálculo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.240,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	R\$ 1.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo																												
R\$ 1.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																												
Retenções de Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>INSS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							PIS	COFINS	INSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
PIS	COFINS	INSS																												
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																												
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.240,00																														
Informações Complementares																														



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 09:28:00 do dia 07/02/2025

Válida até 09/03/2025

Código de Controle da Certidão/Número 41E5F644B137D62F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**
CNPJ: **48.344.188/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:04:24 do dia 28/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/02/2025.

Código de controle da certidão: **657C.F8D9.E449.A058**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE
COM
ORIGINAL



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

CONFERE
COM
ORIGINAL

Certidão nº 24121150582-94
Data e hora da emissão 31/12/2024 10:21:43
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

07/02/25, 08:30

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11

Razão

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

Social:

Endereço:

AV UM 654 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012502230377043639

Informação obtida em 07/02/2025 08:30:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 89707384/2024
Expedição: 31/12/2024, às 10:26:42
Validade: 29/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONFERE
COM
ORIGINAL



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 **Data Emissão:** 17/12/2024 09:08:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/01/2025	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24
12/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	20/01/2025	Mensal	1.623,10	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
12/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/01/2025	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
12/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	20/01/2025	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
12/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/01/2025	Mensal	2.248,01	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
12/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	20/01/2025	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
12/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/01/2025	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
12/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/01/2025	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
12/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/01/2025	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
12/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/01/2025	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
				Total do Tomador		Sem Tomador		31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32
				Total do Estabelecimento		48.344.188/0001-11		31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32
						Total FGTS		31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	2.508,32



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970
Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 **Data Emissão:** 17/12/2024 09:08:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
Total FGTS			31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 **Data Emissão:** 17/12/2024 09:08:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	48.344.188/0001-11	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
		Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 **Data Emissão:** 17/12/2024 09:08:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
		Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32



Serviço de Obras Sociais de Guairá

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br - Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.508,32
Número da Guia: 0124121744195132-6 **Data Emissão:** 17/12/2024 09:08:35 (Brasília) **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	10	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32
	Total FGTS	31.354,72	2.508,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,32